

Tabela br. 1.

Pregled traženog,odobrenog i realiziranog budžeta 2005. god. za Predsjedništvo BiH

Red. broj	Vrsta rashoda	Prijedlog budžeta za 2005.god.	Odobreni budžet za 2005.god.	Promjena strukture budžeta	Tekuće rezerve	Napl.od OD	Ostalo *	Ukupno budžet (4+5+6+7+8)	Izvršenje budžeta 2005. god.	Razlika (9-10)	Indeks (10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tekući izdaci	5.111.815	4.346.045	50.000	0	34.339	0	4.430.384	4.351.330	79.054	98
1.	Plaće zaposlenih	2.457.705	1.941.935	-131.551	0	0	0	1.810.384	1.810.236	148	100
2.	Naknade troškova zaposlenih	771.254	671.254	-259.254	0	0	0	412.000	410.989	1.011	100
3.	Putni troškovi	500.000	500.000	205.000	0	0	0	705.000	676.933	28.067	96
4.	Izdaci za energiju	205.000	205.000	53.000	0	0	0	258.000	257.549	451	100
5.	Izdaci za energiju i kom. usluge	100.000	100.000	-10.000	0	0	0	90.000	89.776	224	100
6.	Nabavka materijala	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	57.898	2.102	96
7.	Izdaci za usl. prijevoza i goriva	200.000	200.000	60.000	0	0	0	260.000	237.914	22.086	92
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	37.000	37.000	40.000	0	0	0	77.000	74.620	2.380	97
9.	Izdaci za tekuće održavanje	200.000	200.000	-23.339	0	34.339	0	211.000	198.469	12.531	94
10.	Izdaci za osiguranje	34.756	34.756	-756	0	0	0	34.000	29.304	4.696	86
11.	Ugovorene usluge	546.100	396.100	116.900	0	0	0	513.000	507.642	5.358	99
II	Kapitalni izdaci	440.000	40.000		0	0	0	40.000	16.891	23.109	42
1.	Nabavka građevina				0	0	0	0	0	0	0
2.	Nabavka opreme	440.000	40.000		0	0	0	40.000	16.891	23.109	42
3.	Nabavka ostalih stalnih sreds.				0	0	0			0	0
III	Programi posebne namjene	2.452.985	1.663.340	-50.000	113.594	0	200.000	1.926.934	1.883.701	43.233	98
1.	Uredi oficira za vezu pred ICTY	2.102.985	1.563.340	-85.052	0	0	0	1.676.934	1.658.200	18.734	99
1.a.	Ured br.1	700.995	521.114		0	0	0	634.708	634.707	1	100
1.b.	Ured br.2	700.995	521.114		0	0	0	521.113	520.898	215	100
1.c.	Ured br.3	700.995	521.114					521.113	502.595	18.518	96
2	Rezidencija "Konak"	50.000	50.000					50.000	33.275	16.725	67
3.	Dodjela odlikovanja	300.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	Program posebnih namjena "Dejton"	0	0	0	0	0	200.000	200.000	192.226	7.774	96
IV	SVEUKUPNO	8.004.800	6.049.385		113.594	34.339	200.000	6.397.318	6.251.922	145.396	98
	Broj zaposlenih	98	84					79	79	0	100

Napomena:Ukupno odobreni budžet za 2005. god. (6.049.385KM)je uvećan na osnovu naplate materijalne štete od osiguravajućeg društva (izdaci za tekuće održavanje) u iznosu od 34.338,64 KM, po osnovu odobrenih sredstava rezervi za Ured br.1 oficira za vezu pred ICTY u iznosu od 113.593,96 i po osnovu transfera sredstava za obilježavanje 10.godina mirovnog sporazuma - Dejton u iznosu od 200.000 KM sa budžeta MIP, tako da ukupan budžet iznosi 6.397.317,60 KM.